

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE MARÇO DE 2024

No dia 25 de março de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro sob a Presidência do senhor Fernando Ferreira, com a participação dos senhores, Deivi Lopes Kuhn, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto e Rogério Souza Mascarenhas. **1. ABERTURA** - Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para ciência dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 22 e finalizou no dia 25 de março de 2024. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. **2. ELEIÇÃO DO CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS** – Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Documentos comprobatórios; (ii) Consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento ao CA; (iii) Ata da 2ª RCPEE, de 29.01.2024; (iv) Edital; (v) Anexo 1 – calendário eleitoral - 2024; (vi) Resolução GC-009-2024 – Resultado da Eleição dos Representante dos Empregados CA; (vii) Relatório Final Comissão Eleitoral CA 2024 e (viii) Registro de Renúncia para Relações Sindicais do Serpro; (ix) Informe de Renúncia para SINDPDPE - (x) Carta Renúncia SINTPDD-PE. A documentação submete à apreciação do CA o resultado do processo eleitoral para Conselheiro de Administração Representante dos Empregados. O Diretor-Presidente do Serpro noticiou ao CA o encerramento do referido Processo de Eleição, no qual, o senhor Renan Pinheiro do Egypto Guerra foi eleito com 60,05% dos votos válidos, em substituição ao senhor Deivi Lopes Kuhn. Avaliado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que analisou o processo de inscrição na 2ª Reunião Extraordinária, de 29 de janeiro de 2024. O CPE opinou favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações legais, uma vez que não foi identificado fato que desabone a reputação, idoneidade, exercício dos direitos políticos, obrigações eleitorais do indicado, e não consta irregularidade junto ao TCU na prestação de contas. O Conselho de Administração manifestou-se favorável acerca do enquadramento do candidato eleito, conforme documentação apresentada pelo CPE, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações legais, conforme legislação pertinente e correlata, bem como a Política de Indicação e Sucessão do Serpro, a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, tais como a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos cíveis, penais, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do candidato. O candidato eleito apresentou documentos que evidenciam o seu desligamento do SINDPDPE, em atendimento à recomendação registrada pelo CPE na ata da 2ª Reunião Extraordinária, de 29.021.2024. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn, manifestou o entendimento de que o processo de eleição deveria ser realizado com um prazo maior para registro de candidaturas e campanha. O Colegiado registrou ciência, homologou o resultado da eleição, nos termos do Decreto nº 11.048 de 2022 e solicitou o encaminhamento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN para composição do

voto da União e respectiva ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO, para eleição do senhor Renan Pinheiro do Egypto Guerra, para o cargo de Conselheiro de Administração Representante dos Empregados. 3. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

FERNANDO FERREIRA

Presidente

DEIVI LOPES KUHN

Conselheiro

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO

Conselheiro

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO

Conselheiro

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva